Preduzeće za proizvodnju alata, rezervnih delova i procesne opreme
"FERO KONSTRUKCIJE" AD Vranje
Matični broj: 07284659
PIB: 100368105

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Sl. glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014….) Odbor direktora „FERO KONSTRUKCIJE" AD Vranje, dana 22. 06. 2020.g. doneo je

O D L U K U

O sazivanju redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Vranju, ulica Dobrivoja Stankovića broj 8, dana 03. 08. 2020.g. sa početkom u 18,00 časova.
Za ovu sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrdjivanje broja prisutnih akcionara, utvrdjivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrdjivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 22. 06. 2019.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2019.g.
5. Donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora
7. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2020.g.
8. Pitanja i predlozi

Napomena:
1. Dan utvrdjivanja liste akcionara je 24. 07. 2020.g. – dan akcionara
2. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.
4. Poziv za sednicu Skupštine i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva kao i materijal za samu sednicu Skupštine koji se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.

ODBOR DIREKTORA
Ivanov Bore

ИВИЦА ТАСИЋ
0708974742015-
0708974742015

Digitally signed by ИВИЦА ТАСИЋ
0708974742015-07089747 42015
Date: 2020.07.04 08:46:03 +02'00'